



2019年7月31日

各 位

会 社 名 中 山 福 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長  
石 川 宣 博  
(コード番号 7442 東証第一部)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 兼 グ ル ー プ 事 業 部 長  
兼 経 営 企 画 部 長  
橋 本 謹 也  
(TEL. 06-6271-5393)

## 業績連動型株式報酬制度の導入（詳細決定）に関するお知らせ

当社は、2019年5月14日付で取締役（社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。）に対する新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust）」（以下「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。）の導入を公表し、2019年6月26日開催の第73回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）において役員報酬として決議されましたが、本日開催の取締役会にて、その詳細について決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本制度の導入に伴い、当社が現在保有する自己株式102,667株（2019年3月31日現在）のうち、100,000株（53,300,000円）を資産管理サービス信託銀行株式会社（本信託の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受けた再信託受託者）に設定される信託E口に対し、第三者割当により一括して処分することを同時に決議いたしました。詳細につきましては、本日付「第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。

### 記

#### 1. 本信託の概要

- |               |  |
|---------------|--|
| (1) 名称        | : 株式給付信託（BBT）  |
| (2) 委託者       | : 当社   |
| (3) 受託者       | : みずほ信託銀行株式会社<br>(再信託受託者：資産管理サービス信託銀行株式会社)                       |
| (4) 受益者       | : 取締役を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者                             |
| (5) 信託管理人     | : 当社と利害関係のない第三者を選定   |
| (6) 信託の種類     | : 金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）   |
| (7) 本信託契約の締結日 | : 2019年8月20日（予定）   |
| (8) 金銭を信託する日  | : 2019年8月20日（予定）   |
| (9) 信託の期間     | : 2019年8月20日（予定）から信託が終了するまで<br>(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。) |

2. 本信託における当社株式の取得内容

- (1) 取得する株式の種類 : 当社普通株式
- (2) 株式の取得資金として信託する金額 : 100,000,000 円
- (3) 株式の取得方法 : 当社の自己株式処分を引き受ける方法及び  
取引所市場を通じて取得
- (4) 株式の取得日 : 2019年8月20日(予定) から 2019年10月31日(予定)  
まで

以上